



Referat til bestyrelsesmøde d. 20. december

Tilstedeværende:

Svend B. Bøgh (SBB), Jan Winter Larsen (JWL), Carsten Møller Nielsen (CMN), Jonas Krushave Nørgaard (JKN), Johnni Winther (JW), Anders Nielsen (suppleant), Poul Erik Nielsen (suppleant)

1. **Godkendelse af dagsorden**
 - a. Dagsorden godkendt
2. **Gennemførte sager som skal føres til protokol**
 - a. John har orienteret Svend om at en kassekredit på 6 millioner kroner udløber d. 1. januar. John arbejder på at sikre likviditeten fremad, Johnni henvender sig til John for at sikre at der ikke mangler tal fra driften for at kunne hjemtage lån ved kommune kredit.
3. **Forbruger henvendelser til bestyrelsen og værket**
 - a. Der har været enkelte henvendelser, disse vedr. indefrysningssordning og varmecheck.
4. **Forsikringssag vedr. Damlageret**
 - a. Der er blevet forespurgt til driftsdata fra forsikringsselskabet, dette er blevet besvaret af Johnni og Knud Erik fra MOE
5. **Varmecheck stævning – kommende forløb**
 - a. Den afgåede bestyrelse er blevet stævnet i sagen. Svend orienterer kort.
6. **Håndtering af indefrysningssordning**
 - a. Ansøgning ved tilskud til implementeringsomkostninger er blevet godkendt på 250.000kr.
 - b. Stella og Johnni arbejder på at implementere indefrysningssordningen gennem "Debbie"
 - c. Hvis man ønsker at indtræde i indefrysningssordningen, skulle man have været tilmeldt inden 15. december, men dette var ikke muligt. Johnni laver et opslag på hjemmesiden med information til forbrugerne med anvisninger til hvordan man kan komme i ordningen med virkning pr. januar.
 - d. Der er modtaget 3 henvendelser vedr. ordningen.
7. **Håndtering af den kommende fyringssæson 22/23**
 - a. Johnni orientere om olietank på søndervangsvej:



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidsebak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78
CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drlund-fjernvarme.dk · df@drlund-fjernvarme.dk

- i. Kommunen har fået en tilkendegivelse af at kommunen er indstillet på at godkende en midlertidig olietank på Søndervangsvej, PlanEnergi mangler at sende den færdige ansøgning.

8. Varmepumpe + SRO

- a. Driften af varmepumpen er fortsat ustabil, alene i uge 50 har der været 3 udfald på varmepumpen.
- b. Med færdiggørelsen af søndervang er driftsbetingelserne for drift af varmepumpen forbedret. Der afventes at Johnson kører varmepumpen ind, dette er foreløbigt udskudt pga. personaleudskiftning ved Johnson. Det er vigtigt at disse opstartes snarest, de kan færdiggøres i indeværende fyringssæson.

9. Akkumuleringstank på søndervang

- a. Byggeriet er færdig og tanken er taget i drift.
- b. Johnni samler op på om der mangler evt. aflevering med Steel Tank.

10. Nye projekter og tilslutninger samt konvertering- Ørsøvej, Karetmagervej

- a. Projektforslaget er stadig under udarbejdelse ved PlanEnergi. PlanEnergi har meldt ud til Svend at det ikke er et problem er droppe udvidelsen til Storskovvej, Dregårdsvej og Blytækkervej. Svend rykker PlanEnergi for færdiggørelse.

11. Økonomi og budget 2022

- a. På grund af Johns fravær og travlhed i sekretariatet er der ikke fremlagt et aktuelt likviditetsbudget eller regnskab for år til dato. Dette skal sendes tilbestyrelsen hurtigst muligt.
- b. Se 11A
- c. Se punkt 2a
- d. Se punkt 2a

12. Nyt fra administration

- a. Hjemmesiden er blevet opdateret med nyt tariffblad
- b. Der er risiko for at den verserende sag vedr. varmechecken kan bruge hele forsikringssummen på bestyrelsesansvarsforsikringen. Johnni følger op med forsikringsmælgere vedr. nye forsikringer særligt med højere forsikringssum på bestyrelsesansvarsforsikring.

13. Bemandning fremadrettet

- a. John, Carsten og Johnni har afholdt møde med Verdo.
 - i. John arbejder på at danne sig overblik over de økonomiske konsekvenser af et samarbejde med Verdo.
 - ii. Der er planlagt et møde mere med Verdo d. 3. januar



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselbak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78
CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drlund-fjernvarme.dk · df@drlund-fjernvarme.dk

- b. Pr. 1 januar vil der mangle en ansat i driften, da bjørn ansættelse vil ophøre.
- c. Den manglende bemanning vil blive forsøgt dækket ved at leje Bjørns arbejdskraft gennem ABKS A/S.
 - i. Denne løsning tager Carsten forbehold overfor pga. manglende tillid til Bjørn, medmindre at kommunen kan sige god for en sådan ordning.

14. Driften

- a. Etablering af stilstandsvarme på gasmotorerne
 - i. Johnni har indhentet tilbud, der er kommet 2 tilbud begge på ca 100.000kr.
- b. Johnni orientere om den seneste måneds drift:
 - i. Der er blevet kørt meget med varmepumpen
 - ii. Der er blevet kørt en del med gasmotorene, men der er problemer med afregning pga. leverandørskifte.
 - iii.

15. Beslutninger der skal tages inden kommende møde.

- a. Johnni vil forsøge at sætte et møde i stand med Bjørn og kommunen og bestyrelsen for at sikre at forholdene er ordnede.

16. Kommende møder

- a. Forårets møder planlægges til:
 - i. 11. Januar – onsdag (punkter: økonomi og bemanning)
 - ii. 25. Januar - onsdag
 - iii. 28. Februar - tirsdag
 - iv. 29. Marts - onsdag
 - v. 26. April – onsdag
 - vi. Generalforsamling afholdes i maj

17. Eventuelt